

એએમએનએસ પોર્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ (આ પહેલા હઝિરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ)

રજિ. ઓફિસ: એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ, 27મો કે. એમ.,
સુરત હઝિરા રોડ, હઝિરા, સુરત, ગુજરાત 304270
ફોન: +91 22 6988 9999 ઇમેલ: cs.portsindia@amns.in વેબ: www.amns.in
સીઆઈએન: U61100GJ1993PLC019238

સૂચના

આ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવે છે કે, એએમએનએસ પોર્ટ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ
(આ પહેલા હઝિરા કાર્ગો ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ)ની 30 મી વાર્ષિક સામાન્ય સભા
શુક્રવાર, 27 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ સવારે 11.00 કલાકે કંપની દ્વારા આયોજિત
વીડિયો કોન્ફરન્સિંગ/અન્ય ઓફિસો વિઝ્યુઅલ માધ્યમ (ઓએવીએમ)
(એજીએમ/ઈ મીટિંગ) દ્વારા યોજવામાં આવશે. મીટિંગ માટેનું સ્થળ કંપનીનું
નોંધણીકૃત કાર્યાલય એટલે કે એએમએનએસ હાઉસ, એએમએનએસ ટાઉનશિપ,
27મો કે. એમ. સુરત હઝિરા રોડ, હઝિરા, સુરત, ગુજરાત 304270, ભારત.

જે મેમ્બરોએ તેમનું ઈ-મેઈલ એડ્રેસ ડિપોઝિટરીઝ/કંપની સાથે નોંધાવ્યું છે તે
મેમ્બરોને મીટિંગનું આયોજન કરતી સૂચના તેમનાં નોંધણીકૃત સરનામા પર ઇમેઈલ
દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનિકલી મોકલવામાં આવી છે.

મીટિંગના આયોજનની સૂચના કંપનીની વેબસાઈટ www.amns.in પર અને
નેશનલ સીક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ (એનએસડીએલ)ની વેબસાઈટ
<https://www.evoting.nsdl.com>. પર ઉપલબ્ધ છે. એજીએમ નોટિસની
ફિઝિકલ કૉપી આ વર્ષે મોકલવામાં આવશે નહીં.

કંપનીઝ અક્કટ, 2013 (ઈ અક્કટ) ની કલમ 108 અને તે અંતર્ગત બનેલા નિયમો
સંદર્ભે કંપની તેનાં મેમ્બરોને કંપનીની મીટિંગના આયોજનની સૂચનામાં નિર્દિષ્ટ
કર્યા મુજબના બિઝનેસ પર મત આપવાની ઇલેક્ટ્રોનિક વોટિંગ (ઈ-વોટિંગ)
સુવિધા પૂરી પાડી રહી છે.

મેમ્બરોને સૂચિત કરવામાં આવે છે કે ઈ-વોટિંગ સોમવાર, 23 સપ્ટેમ્બર, 2024ના
રોજ સવારે 9.00 વાગ્યે શરૂ થાય છે અને ગુરુવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2024ના સાંજે
5.00 વાગ્યે પૂર્ણ થશે. ગુરુવાર, 26 સપ્ટેમ્બર, 2024ના રોજ સાંજે 5.00 વાગ્યા
પછી ઈ-વોટિંગ મોડ્યુલ નિષ્ક્રિય કરવામાં આવશે. મેમ્બરો દ્વારા ઠરાવ પર એક
વાર મત આપ્યા પછી બાદ મેમ્બરો તેને બદલી નહીં શકે. મીટિંગની સૂચના કંપનીની
વેબસાઈટ @ www.amns.in. છે.

આ દ્વારા એ સૂચના પણ આપવામાં આવે છે કે કંપનીએ એજીએમના હેતુસર
સૂચનામાં જણાવેલા ઠરાવો પર મત આપવા પાત્ર મેમ્બરોની ઓળખ કરવાના હેતુસર
શુક્રવાર, 20 સપ્ટેમ્બર, 2024ને રેકૉર્ડ તારીખ તરીકે નિર્ધારિત કરી છે.

મીટિંગની સૂચના મોકલાવ્યા પછી કંપનીના મેમ્બર બનનાર અને કટ-ઓફ
તારીખના રોજ મુજબ શર્સ ધરાવનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ evoting@nsdl.com.
પર અરજી મોકલીને ચુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ચુઝર આઈડી
અને પાસવર્ડ પ્રાપ્ત કરવા માટેની વિસ્તૃત પ્રક્રિયા એનએસડીએલની વેબસાઈટ પર
તેમ જ કંપનીની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ મીટિંગની સૂચનામાં પણ આપવામાં આવી
છે. જો મેમ્બર પહેલા જ ઈ-વોટિંગ માટે એનએસડીએલ પર નોંધણીકૃત હોય તો
તેઓ તેમનો હાલનો ચુઝર આઈડી અને પાસવર્ડ રીમૉટ ઈ-વોટિંગ મારફત મત
આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.

જે મેમ્બરોએ તેમનો મત રીમૉટ ઈ-વોટિંગ મારફત આપ્યો છે તેઓ મીટિંગમાં સામેલ
પણ થઈ શકે છે પરંતુ તેમનો મત ફરીથી આપવા પાત્ર નહીં રહે. ઈ-વોટિંગ માટેની
સુવિધા મીટિંગ પછી તરત જ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે અને એજીએમ પૂરી થયા
પછી 15 મિનિટ સુધી ચાલુ રહેશે, મીટિંગમાં હાજર રહેનાર મેમ્બરો જેમણે પોતાનો
મત રીમૉટ ઈ-વોટિંગ મારફત ન આપ્યો હોય તે મેમ્બરો મીટિંગ પછી ઈ-વોટિંગ
મારફત મત આપી શકશે.

જો કોઈ પ્રશ્નો હોય તો મેમ્બરો શૉરહોલ્ડર્સ માટેનાં ફીક્વન્ટલી આસ્કડ ક્વેશ્ચન્સ
(એફએક્ચૂ) અને શૉરધારકો માટેનું ઈ-વોટિંગ ચુઝર મેન્યુઅલ જોઈ શકે છે જે
www.evoting.nsdl.com ની બેજ સાઈટ પર ના ડાઉનલોડ વિભાગમાં
ઉપલબ્ધ છે અથવા ટોલ ફ્રી નં.: 1800 222 990 પર કૉલ કરી શકે છે અથવા
મિ. અમિત વિશાલ, સીનિયર મેનેજર અથવા કુ. પલ્લવી મ્હાત્રે, મેનેજર
એનએસડીએલને evoting@nsdl.com. અથવા amitv@nsdl.com. અથવા
- pallavid@nsdl.com. પર કે પછી ટેલીફોન નંબરો +91-22-24994360
અથવા +91-9920264780 અથવા +91-22-64994545 પર વિનંતી મોકલી
શકે છે, જેઓ વોટિંગ સંબંધિત ફરિયાદો પણ ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી નિરાકરણ
થશે.

બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સના આદેશથી

સહી-

અમિત હરલાલકા

ડાયરેક્ટર

સીઆઈએન 08710525

સ્થળ: મુંબઈ

તારીખ: 6 સપ્ટેમ્બર, 2024

